

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกันยายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			56,636,289.65	ยอดยกมา		61,813,300.89
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
180,000.00	-	180,000.00	206,306.85	หมวดภาษีอากร	41100000	865.00
314,400.00	-	314,400.00	240,058.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	31,289.90
400,000.00	-	400,000.00	451,664.83	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	62,517.55
120,000.00	-	120,000.00	14,528.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,500.00
17,985,600.00	-	17,985,600.00	20,626,450.90	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,483,358.06
21,000,000.00	-	21,000,000.00	19,882,918.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	130,770.00
40,000,000.00	-	40,000,000.00	41,421,926.58	รวมรายได้จัดเก็บเอง		2,712,300.51
-	30,700.00	30,700.00	29,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	-
40,000,000.00	30,700.00	40,030,700.00	41,451,426.58	ยอดยกไป		2,712,300.51

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
40,000,000.00	30,700.00	40,030,700.00	41,451,426.58	ยอดยกมา		2,712,300.51
-	-	-	11,293.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
-	-	-	559,990.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	34,200.00
-	-	-	3,473,044.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	289,484.69
			165,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	145,000.00
-	-	-	4,209,327.41	รวม		468,684.69
40,000,000.00	30,700.00	40,030,700.00	45,660,753.99	รวมรายรับทั้งสิ้น		3,180,985.20

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
13,178,000.00	-	13,178,000.00	12,081,798.00	งบกกลาง	51100000	991,714.00
2,643,000.00	-	2,643,000.00	2,484,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
11,089,600.00	-	11,089,600.00	9,471,464.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52201000	810,640.00
974,000.00	-	974,000.00	570,370.00	ค่าตอบแทน	53100000	101,000.00
5,546,000.00	-	5,546,000.00	3,367,602.13	ค่าใช้สอย	53200000	310,017.18
3,049,200.00	-	3,049,200.00	2,191,588.66	ค่าวัสดุ	53300000	717,620.16
469,000.00	-	469,000.00	359,052.35	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	37,040.71
407,200.00	-	407,200.00	112,470.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
693,000.00	-	693,000.00	616,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,931,000.00	-	1,931,000.00	2,740,759.12	เงินอุดหนุน	56100000	827,359.12
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
40,000,000.00	-	40,000,000.00	33,995,824.26	ยอดยกไป		4,002,451.17

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
40,000,000.00	-	40,000,000.00	33,995,824.26	ยอดยกมา		4,002,451.17
-	-	-	3,664,700.00	รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	213,000.00
-	-	-	3,592,944.04	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	312,749.58
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	559,990.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,000.00
-	30,700.00	30,700.00	29,500.00	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	44100001	-
-	-	-	59,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง (เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	11020000	59,400.00
-	30,700.00	30,700.00	7,906,534.04			597,149.58
40,000,000.00	30,700.00	40,030,700.00	41,902,358.30	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		4,599,600.75
			3,758,395.69	รายรับ สูงกว่า / (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 1,418,615.55
			60,394,685.34	ยอดยกไป		60,394,685.34

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางพิชยา พิษณุตลย์)

รองปลัด อบต.บางขุนไทร รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.....ผู้ตรวจสอบ

(อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

(ลงชื่อ).....เพื่อทราบ

(นายสุชาติ รุ่งเพียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	0.00	
เงินฝากธนาคาร			
- ชกส. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	11012001	23,768,530.43	
- ชกส. บัญชีออมทรัพย์ (บัญชี 2) เลขที่ 704-2-36161-2	11012001	730,778.83	
- ธ.กรุงไทยสาขาเพชรบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 731-0-47680-8	11012001	724,837.22	
- ชกส. บัญชีฝากประจำ เลขที่ 310001703918	11012001	14,341,673.37	
- ธ.ออมสิน บัญชีฝากประจำ เลขที่ 300-0-0009374-4	11012002	10,728,615.51	
- ธ.กรุงไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ 703-2-41936-4	11012002	10,100,249.98	
- ธ.กรุงไทย สาขาพระนครศรีบุรี บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00787-7	11012003	0.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,484,720.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	9,471,464.00	
ค่าตอบแทน	53100000	579,820.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,547,602.13	
ค่าวัสดุ	53300000	2,191,588.66	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	359,052.35	
เงินอุดหนุน	56100000	2,740,759.12	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	3,244,070.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,332,000.00	
ค่าครุภัณฑ์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	54200000	29,500.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
งบกลาง	51100000	12,081,798.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	405,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	59,400.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		29,500.00
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		41,421,926.58
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,339,169.66
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน)	21010000		7,087,050.00
เงินสะสม	31000000		32,572,670.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,471,142.88
รวม		99,921,459.60	99,921,459.60